

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市瑞意博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长金涛先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》。

1. 议案内容详见公司2017年10月16日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn 发布的《深圳市瑞意博科技股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日